

2023年度
事業計画・収支予算

目次

はじめに	1
第1 概要	1
第2 主な分野の徴収目標	3
第3 主な分野の分配目標	6
第4 TOPICS	8
第5 収支予算	10
予算総則	10
信託会計収入予算書	11
信託会計支出予算書	12
一般会計収入予算書	13
一般会計支出予算書	14
一般会計受取入会金及び設備等支出予算書	16

はじめに

新型コロナウイルス感染症への対策と社会経済活動とを両立させていく方針の下で各種制限の緩和・撤廃が進んでいることなどから、2023年度の日本経済は緩やかな回復傾向が続くものと見込まれている。

同感染症の影響を強く受け回復が遅れていた催物・社交飲食店・宿泊施設等についても、政府による需要喚起策やインバウンド需要の高まりなどが後押しとなり、徐々に回復していくことが期待されている。

他方で、同感染症との闘いによって私たちの社会には様々な変化が生じており、足元では円安を背景に物価の上昇が急速に進むなど、事業環境は複雑性・不確実性を増している。

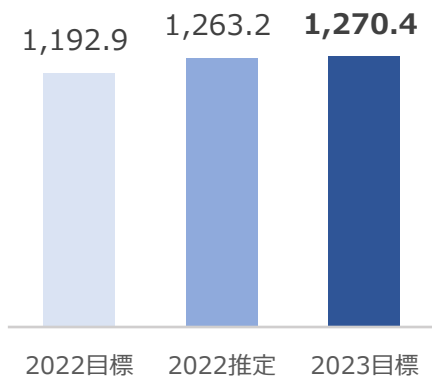
このような状況の中で持続的な成長を実現するためには、これまで実施してきた「改革と挑戦」を継承した上で、その成果や効果をしっかりと検証し、新たな「改革と挑戦」につなげていくことが重要である。

上記を踏まえ、2023年度の事業計画・収支予算を以下のとおり作成する。

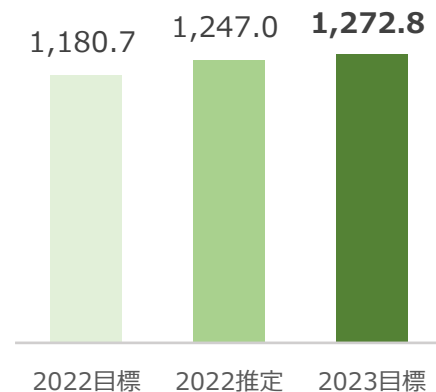
第1 概要

1 徴収目標額及び分配目標額

徴収目標額 **1,270.4 億円** +6.5%



分配目標額 **1,272.8 億円** +7.8%



※「%」は2022年度目標額からの増減比率を示したものである。

■徴収目標額

2022年度の目標額との比較で77億4千万円の増、同推定額との比較では7億1千万円の増とした。その主な要因は、次の2点である。

- ① インタラクティブ配信について、定額制の動画・音楽配信サービス（サブスクリプションサービス）や動画投稿サービスが引き続き好調を維持するものと見込んでいること。
- ② 演奏等について、ライブ・コンサートがコロナ禍前の水準にまで回復するものと見込んでいること。

主な分野の徴収目標額は、3～5ページ記載のとおりである。

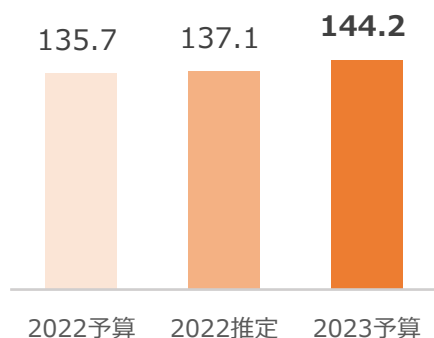
■ 分配目標額

2023年度の分配は、2022年10月から2023年9月までに徴収した使用料を対象として行う。2022年度の徴収額が好調であったことに加え、2023年度の徴収額はそれを更に上回るものと見込んでいる（前頁「■ 徴収目標額」参照）ことから、2022年度（2021年10月から2022年9月までに徴収した使用料が対象）の目標額との比較で92億円の増、同推定額との比較では25億8千万円の増とした。

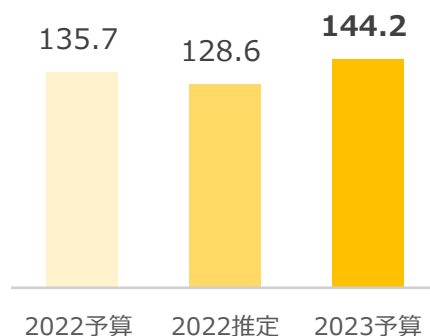
主な分野の分配目標額は、6・7ページ記載のとおりである。

2 経常収益予算額及び経常費用予算額

経常収益予算額 **144.2 億円** +6.2%



経常費用予算額 **144.2 億円** +6.2%



※「%」は2022年度予算額からの増減比率を示したものである。

■ 経常収益予算額

分配目標額の増を受け、分配の際に控除する管理手数料収入の増加を見込んでいることから、2022年度予算額との比較で8億4千万円の増、同推定額との比較では7億円の増とした。

■ 経常費用予算額

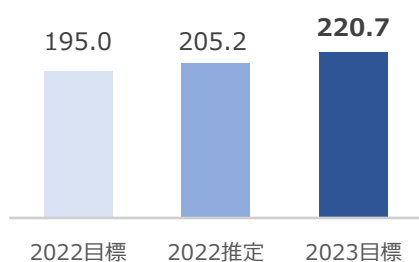
経常費用予算額は、2022年度予算額との比較で8億4千万円の増、同推定額との比較では15億5千万円の増とした。なお、予算額には予備金6億円を含んでいる。

分配明細書デジタル化等のデジタルトランスフォーメーションの推進、広報活動の拡充、積極的な業務推進に伴う出張の増加に対応しており、光熱費等の物価の上昇も織り込んでいる。

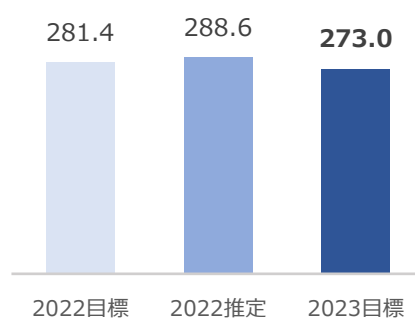
第2 主な分野の徴収目標

1 演奏

演奏等 **220.7 億円** +13.2%



放送等 **273.0 億円** △3.0%



※ 「%」は2022年度目標額からの増減比率を示したものである。

種目	目標額(億円)	前年度目標額比
上演・演奏会等	88.4	151.5%
社交場	17.1	94.0%
カラオケ	101.3	98.8%
BGM	5.6	99.3%
ビデオ上映	3.1	100.3%
遊技機	5.0	71.4%

種目	目標額 (億円)	前年度目標額比
番組放送	225.0	95.6%
CM放送	48.0	104.3%

2 録音・特定目的複製

オーディオディスク **65.7** 億円 $\Delta 11.6\%$



ビデオグラム **77.7** 億円 $+0.6\%$



特定目的複製 **40.1** 億円 $\Delta 12.1\%$



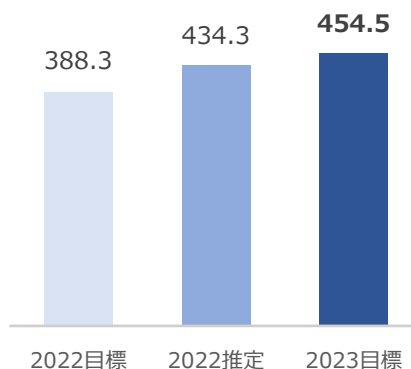
※ 「%」は2022年度目標額からの増減比率を示したものである。

3 複合

通信カラオケ **61.5 億円** +2.4%



インタラクティブ配信 **454.5 億円** +17.0%



※ 「%」は2022年度目標額からの増減比率を示したものである。

種目	目標額 (億円)	前年度目標額比
音楽ダウンロード	12.0	87.5%
音楽サブスクリプション	208.6	120.1%
動画等 (動画サブスクリプション、動画投稿サービス等)	214.9	116.5%
インターネットCM	10.5	123.5%
その他	8.4	106.6%

※ 2022年度事業計画・収支予算の同表から種目の名称及び集計方法を以下のとおり変更している。

音楽ダウンロード → 変更なし

音楽サブスクリプション → 変更なし

動画ストリーム → 動画等 (動画サブスクリプション、
+ 動画ダウンロード 動画投稿サービス等)

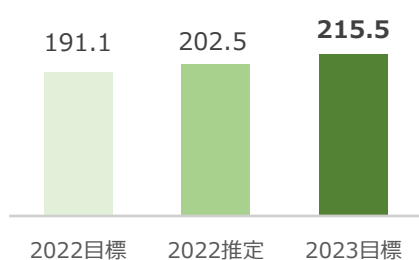
インターネットCM → 新規追加

その他 → 新規追加

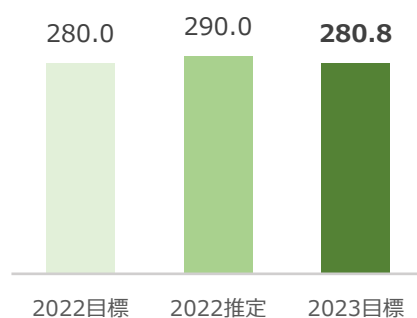
第3 主な分野の分配目標

1 演奏

演奏等 **215.5 億円** +12.8%



放送等 **280.8 億円** +0.3%



※ 「%」は2022年度目標額からの増減比率を示したものである。

種目	目標額(億円)	前年度目標額比
上演・演奏会等	82.7	148.5%
社交場	16.8	93.8%
カラオケ	102.5	100.0%
BGM	5.4	97.8%
ビデオ上映	3.0	109.9%
遊技機	4.8	75.4%

種目	目標額 (億円)	前年度目標額比
番組放送	232.8	99.6%
CM放送	48.0	103.7%

2 録音・特定目的複製

オーディオディスク **66.2** 億円 $\Delta 11.2\%$



ビデオグラム **78.1** 億円 $\Delta 4.2\%$

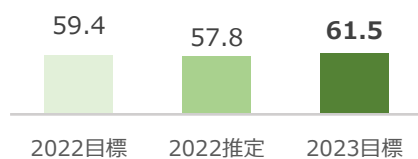


特定目的複製 **40.4** 億円 $\Delta 10.8\%$

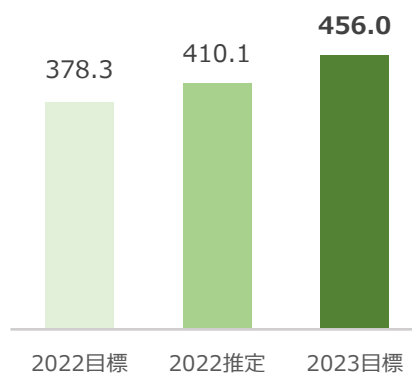


3 複合

通信カラオケ **61.5** 億円 $+3.6\%$



インタラクティブ配信 **456.0** 億円 $+20.5\%$



※ インタラクティブ配信は、分配基金としては一つであり、
分配目標額も全体として設定しているため、内訳を示すことはできない。
※ 「%」は 2022 年度目標額からの増減比率を示したものである。

第4 TOPICS

1 分配明細書のデジタル化

分配明細書を2023年6月分配期からデジタル化し、メンバーズサイト上で閲覧・ダウンロードできるようにする。デジタル化に当たっては、委託者に対して十分な周知を図るとともに、サポートデスクを設置するなどして、委託者からの問合せに丁寧に対応する。

2 広報活動及び著作権制度の普及啓発関係

- (1) 著作権制度に精通した人材の育成に寄与することを目的として、大学・大学院における奨学研究会等を継続するほか、創造のサイクルの重要性に対する理解を広く浸透させるため、若年層を中心に啓発の取組を進める。
- (2) 私的複製に係る適正な対価の還元、文化庁において検討が行われている「デジタルトランスフォーメーション（DX）時代に対応した著作権制度・政策」等の課題について、権利者の利益の保護に資する適正な法改正、運用等が確保されるよう、政府への働きかけなどを行う。
- (3) 趣旨を異にする表彰・顕彰（分配額上位作品の著作者、音楽出版者等を表彰する「JASRAC賞」と、利用実績などの数字には表れない地道な活動を行い、音楽文化の発展に寄与している個人・団体・作品等を顕彰する「JASRAC音楽文化賞」）をそれぞれ継続して実施する。
- (4) 30年以上にわたって協会と利用許諾契約を締結し、著作物使用料の支払により新たな創作を支えている全国の長期契約者に感謝状を贈呈する。
- (5) CISAC（著作権協会国際連合）等と連携し、著作権管理に関する諸問題の解決及び円滑な著作権管理の推進に向けた国際的な取組を進める。

3 違法利用対策

- (1) 無許諾利用を継続する悪質な利用者に対しては、適法利用者との公平性の観点から、法的措置等により早期解決を図る。
- (2) 特に、インターネット上の違法利用については、関係権利者団体と連携して侵害の実態把握や有効な対策に向けた環境整備の検討を進める。

4 メタバース等への対応

クリエイターの新たな創作をサポートするために、メタバースやWeb3.0における音楽著作物の利用、NFTを介して行われる音楽著作物の流通等について、その実態の動向や政府における法制面の検討状況を注視しつつ、許諾・徴収の将来的な在り方の検討を進める。

5 委託者共通の目的にかなう事業

「音楽文化事業に関する有識者委員会」における検討を経て理事会で決議した以下の事業を実施するとともに、更なる事業実施に向け、同委員会における検討を継続する。

(1) アジア・太平洋地域における音楽文化の普及発展のための調査・研究・開発

グローバル・デジタル・サービス・データ交換プロジェクト(GDSDX※)のためのソフトウェア（GDSDXシステム）の開発及び安定的な運用をサポートする。同システムは、2023年5月に開発が完了し、2023年度中に各団体において本格稼働する予定である。

※ CISACアジア太平洋委員会を構成する著作権管理団体が中心となり、音楽・動画配信コンテンツの音源情報と著作権管理団体が管理する音楽の作品情報（ISWC又は作品コード）をひも付けた情報を共有するためのプロジェクト

(2) 在外研究支援「JASRAC国際フェローシップ」（※）

2022年度に在外研究員とすることを決めた研究者が渡航先の研究機関で円滑に研究を実施できるようにサポートするとともに、新たな在外研究員の選定を行う。また、2024年度の在外研究員の決定に向けて、第3回の募集を行う。

※ 近年複雑化する著作権法の改正に関与したり、著作権に関する制度の創設を提言したりできるような高度な研究者を育成することを目的として、著作権を含む知的財産権の研究者が外国の研究機関において研究するために必要な費用を支給する事業

(3) 著作権の教育及び啓発のための公募型講座の開設

著作権の保護が促進され、著作物がより一層適法かつ円滑に利用される社会の実現に寄与することを目的として、著作権や著作権の集中管理に関する情報を求める教育現場や一般市民に対する公募型の講座を開設し、正確で質の高い情報を提供する事業を開始する。

第5 収支予算

予算総則

- 第1条 2023年度の信託会計収支予算及び一般会計収支予算は、別表のとおりとする。
- 第2条 信託会計収支予算とは、著作物使用料等の収入を源泉とする信託財産に係る収支予算を、一般会計収支予算とは、本会の事業遂行に係る収支予算をいう。
- 2 前項の会計はそれぞれ区分し、流用することはできない。
- 第3条 一般会計収支予算には、予備金を設けることができる。
- 2 予備金は、理事会の承認を得なければ支出することができない。
- 第4条 一般会計収支予算に計上された予算額のうち、役員報酬及び給与については、予備金以外の経常費用の金額を流用することはできない。
- 第5条 一般会計収支予算における設備等支出の資金には、正味財産、受取入会金、諸引当金等を充てるものとする。
- 第6条 一般会計における経常収益が、経営の努力及び事業量の増加等により予算額より増加することが予測されるときは、理事会の承認を得て、当該増加収益の一部を予算に計上されていない経常費用の支出に充てることができる。
- 第7条 一般会計における経常収益が、予算額より増加し、かつ、前条適用後の経常費用の支出を上回ることが予測されるときは、理事会の承認を得て、その差額の一部を給与の予算額を超えての職員の特別の給与に充てることことができる。
- 第8条 一般会計における経常収益が、予定した経常費用の支出に満たないことが予測されるときは、その経常費用の支出に充てるため、資金の借入れを行うことができる。
- 2 一般会計における設備等支出が、正味財産、受取入会金、諸引当金等の資金源泉の額を超える場合は、資金の借入れを行うことができる。
- 3 第1項及び第2項の借入れを行う場合には、事業年度内の受取入会金を除く経常収益及び経常外収益（以下「総収益」という。）をもって償還する借入金を除き、理事会の決議を得なければならない。
- 第9条 一般会計の決算において、総収益が経常費用及び経常外費用（以下「総費用」という。）を超過した場合の収支差額金は、収支差額金分配規程に基づき、受益者に分配する。
- 2 前項に定める決算において、総収益が総費用に満たない場合は、翌事業年度以降の収支差額金をもって補填する。
- 第10条 信託会計収支予算のうち、共通目的事業支出の資金については、理事会の決議を経た事業（信託会計収支予算の決定後に行われる決議を含む。）について共通目的事業特定資産を充てるものとする。当該事業に付随する事務等の処理であって、理事会で定めた規程に基づくもの又は理事長その他の業務執行理事が決裁したものについても、同様とする。

信託会計収入予算書

使用料等収入（徴収）

(単位：千円)

科 目		2023年度 予 算 額	2022年度 予 算 額	2022年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
演奏	演 奏 等	22,074,731	19,504,836	20,527,721	113.2	107.5
	放 送 等	27,307,547	28,149,935	28,867,178	97.0	94.6
	有 線 放 送 等	4,113,272	4,418,389	4,395,241	93.1	93.6
	映 画 上 映	310,849	283,912	310,177	109.5	100.2
	外 国 入 金 演 奏	1,479,186	665,000	1,209,332	222.4	122.3
	小 計	55,285,585	53,022,072	55,309,651	104.3	100.0
録音	オーディオディスク	6,579,287	7,443,456	7,254,913	88.4	90.7
	オーディオテープ	146,162	148,303	197,649	98.6	73.9
	オ ル ゴ ー ル	6,183	7,712	8,372	80.2	73.8
	映 画 録 音	65,000	50,000	74,667	130.0	87.1
	ビ デ オ グ ラ ム	7,775,415	7,730,354	8,414,509	100.6	92.4
	外 国 入 金 録 音	520,814	235,000	457,775	221.6	113.8
	小 計	15,092,861	15,614,825	16,407,888	96.7	92.0
出版	出 版 等	523,718	651,590	566,994	80.4	92.4
	教 科 用 図 書 補 償 金	23,344	25,225	23,803	92.5	98.1
	小 計	547,062	676,815	590,798	80.8	92.6
特定 目的 複製	広 告 目 的 複 製	1,600,000	1,560,000	1,562,801	102.6	102.4
	ゲ ー ム 目 的 複 製	2,417,000	3,010,000	2,540,174	80.3	95.2
	小 計	4,017,000	4,570,000	4,102,976	87.9	97.9
貸与	貸 レ コ ー ド	286,582	265,860	335,710	107.8	85.4
	貸 ビ デ オ	153,595	241,635	184,795	63.6	83.1
	小 計	440,177	507,495	520,505	86.7	84.6
複合	通 信 カ ラ オ ケ	6,159,058	6,015,022	5,910,663	102.4	104.2
	イ ン タ ラ ク テ ィ ブ 配 信	45,450,087	38,838,790	43,433,909	117.0	104.6
	小 計	51,609,145	44,853,812	49,344,572	115.1	104.6
使用料収入合計		126,991,830	119,245,019	126,276,392	106.5	100.6
私 的 録 音 補 償 金		2,076	2,879	2,825	72.1	73.5
授 業 目 的 公 衆 送 信 補 償 金		50,000	50,000	49,999	100.0	100.0
補償金収入合計		52,076	52,879	52,824	98.5	98.6
合 計		127,043,906	119,297,898	126,329,217	106.5	100.6

諸預り金取崩収入

科 目	2023年度 予 算 額	2022年度 予 算 額	2022年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
諸 預 り 金 取 崩	39,058	59,137	59,137	66.0	66.0
合 計	39,058	59,137	59,137	66.0	66.0

共通目的事業収入

科 目	2023年度 予 算 額	2022年度 予 算 額	2022年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
共 通 目 的 事 業 振 替 収 入	146,674	192,309	62,829	76.3	233.4
共 通 目 的 事 業 そ の 他 収 入	14	14	14	100.0	99.7
合 計	146,688	192,323	62,843	76.3	233.4

総 合 計	127,229,652	119,549,358	126,451,198	106.4	100.6
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------

注 推定比は、2023年度予算額の2022年度推定額に対する比率。

信託会計支出予算書

使用料等支出（分配）

（単位：千円）

科 目		2023年度 予算額	2022年度 予算額	2022年度 推定額	予算比 %	推定比 %
演奏	演奏等	21,555,793	19,114,315	20,252,670	112.8	106.4
	放送等	28,084,516	28,000,764	29,008,015	100.3	96.8
	有線放送等	4,245,820	4,432,021	4,488,704	95.8	94.6
	映画上映	303,532	256,740	298,032	118.2	101.8
	外国入金演奏	1,167,941	634,421	1,139,915	184.1	102.5
	小計	55,357,602	52,438,261	55,187,340	105.6	100.3
録音	オーディオディスク	6,624,823	7,461,014	7,229,195	88.8	91.6
	オーディオテープ	147,451	145,299	208,539	101.5	70.7
	オールゴール	6,132	7,818	8,493	78.4	72.2
	映画録音	57,789	47,656	79,061	121.3	73.1
	ビデオグラム	7,818,170	8,163,120	9,194,597	95.8	85.0
	外国入金録音	423,215	197,606	358,007	214.2	118.2
小計	15,077,580	16,022,513	17,077,896	94.1	88.3	
出版	出版等	525,592	667,093	631,979	78.8	83.2
	教科用図書補償金	23,579	23,797	23,847	99.1	98.9
	小計	549,171	690,890	655,827	79.5	83.7
特定 目的 複製	広告目的複製	1,590,489	1,494,539	1,646,349	106.4	96.6
	ゲーム目的複製	2,458,917	3,042,792	2,699,491	80.8	91.1
	小計	4,049,406	4,537,331	4,345,840	89.2	93.2
貸与	貸レコード	283,006	294,973	364,914	95.9	77.6
	貸ビデオ	154,894	261,320	222,082	59.3	69.7
	小計	437,900	556,293	586,997	78.7	74.6
複合	通信カラオケ	6,155,340	5,943,420	5,787,559	103.6	106.4
	インタラクティブ配信	45,601,547	37,837,801	41,016,672	120.5	111.2
	小計	51,756,887	43,781,221	46,804,231	118.2	110.6
使用料支出合計		127,228,546	118,026,509	124,658,133	107.8	102.1
私的録音補償金		2,076	2,879	3,096	72.1	67.0
授業目的公衆送信補償金		57,941	50,000	42,058	115.9	137.8
補償金支出合計		60,017	52,879	45,154	113.5	132.9
合 計		127,288,563	118,079,388	124,703,287	107.8	102.1

諸預り金振替支出

科 目	2023年度 予算額	2022年度 予算額	2022年度 推定額	予算比 %	推定比 %
一般会計振替	36,155	55,161	55,161	65.5	65.5
信託会計振替	2,903	3,976	3,976	73.0	73.0
合 計	39,058	59,137	59,137	66.0	66.0

共通目的事業支出

科 目	2023年度 予算額	2022年度 予算額	2022年度 推定額	予算比 %	推定比 %
共通目的事業支出（諸委員会）	5,408	4,058	3,574	133.3	151.3
共通目的事業支出（国際社会貢献）	2,394	55,250	58,401	4.3	4.1
共通目的事業支出（著作権教育）	138,872	133,001	854	104.4	-
共通目的事業その他振替	14	14	14	100.0	99.7
合 計	146,688	192,323	62,843	76.3	233.4

総 合 計	127,474,309	118,330,848	124,825,269	107.7	102.1
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------

注 推定比は、2023年度予算額の2022年度推定額に対する比率。

一般会計収入予算書

経常収益

(単位：千円)

科 目		2023年度 予 算 額	2022年度 予 算 額	2022年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
手数料収入						
演奏	演 奏 等	4,759,152	4,555,172	4,675,562	104.5	101.8
	放 送 等	2,387,175	2,380,055	2,295,520	100.3	104.0
	有 線 放 送 等	403,348	421,036	354,079	95.8	113.9
	映 画 上 映	69,810	64,183	74,507	108.8	93.7
	外 国 入 金 演 奏	58,395	31,719	56,971	184.1	102.5
	小 計	7,677,880	7,452,165	7,456,642	103.0	103.0
録音	オーディオディスク	397,487	447,659	436,913	88.8	91.0
	オーディオテープ	8,845	8,715	12,652	101.5	69.9
	オ ル ゴ ー ル	366	468	509	78.2	71.8
	映 画 録 音	14,447	11,913	19,764	121.3	73.1
	ビ デ オ グ ラ ム	781,814	816,308	919,394	95.8	85.0
	外 国 入 金 録 音	21,159	9,879	17,893	214.2	118.2
小 計	1,224,118	1,294,942	1,407,128	94.5	87.0	
出版	出 版 等	131,397	166,772	157,993	78.8	83.2
	教 科 用 図 書 補 償 金	4,715	4,759	4,769	99.1	98.9
小 計	136,112	171,531	162,762	79.4	83.6	
特定 目的 複製	広 告 目 的 複 製	76,502	78,460	81,699	97.5	93.6
	ゲ ー ム 目 的 複 製	183,679	238,554	203,289	77.0	90.4
小 計	260,181	317,014	284,988	82.1	91.3	
貸与	貸 レ コ ー ド	28,300	29,495	36,483	95.9	77.6
	貸 ビ デ オ	15,489	26,131	22,207	59.3	69.7
小 計	43,789	55,626	58,691	78.7	74.6	
複合	通 信 カ ラ オ ケ	553,978	534,905	490,887	103.6	112.9
	イ ン タ ラ ク テ ィ ブ 配 信	4,332,145	3,594,588	3,681,684	120.5	117.7
小 計	4,886,123	4,129,493	4,172,571	118.3	117.1	
補償金	私 的 録 音 補 償 金	207	287	303	72.1	68.2
	授 業 目 的 公 衆 送 信 補 償 金	5,504	4,750	3,155	115.9	174.5
小 計	5,711	5,037	3,458	113.4	165.1	
手数料収入合計		14,233,914	13,425,808	13,546,243	106.0	105.1
会費収入						
受 取 会 費		52,976	—	112	—	—
会費収入合計		52,976	—	112	—	—
雑収益	受 取 利 息	5,753	7,054	7,048	81.6	81.6
	雑 収 益	1,912	1,984	2,557	96.4	74.8
	退 職 給 付 引 当 資 産 運 用 益	90,990	89,650	102,671	101.5	88.6
	諸 預 り 金 取 崩 収 入 (信 託)	36,155	55,161	55,161	65.5	65.5
	諸 預 り 金 取 崩 収 入 (一 般)	609	22	22	2,768.2	2,764.4
雑収益合計		135,419	153,871	167,460	88.0	80.9
総 合 計		14,422,309	13,579,679	13,713,816	106.2	105.2

注 推定比は、2023年度予算額の2022年度推定額に対する比率。

一般会計支出予算書

経常費用

(単位：千円)

科 目	2023年度 予 算 額	2022年度 予 算 額	2022年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
事 業 費	10,276,852	10,079,493	9,668,249	102.0	106.3
給 与	3,455,388	3,573,621	3,495,056	96.7	98.9
臨 時 雇 用 費	469,943	425,381	398,103	110.5	118.0
退 職 給 付 費 用	383,288	415,549	415,543	92.2	92.2
賞 与 引 当 金 繰 入	369,346	379,872	379,872	97.2	97.2
法 定 福 利 費	678,627	700,637	682,634	96.9	99.4
職 員 管 理 費	93,855	92,993	93,852	100.9	100.0
賃 借 料	768,818	764,966	765,167	100.5	100.5
事 務 所 管 理 費	79,788	48,342	54,770	165.0	145.7
消 耗 品 費	12,133	15,460	14,027	78.5	86.5
租 税 公 課	1,749	1,862	1,857	93.9	94.2
支 払 負 担 金	111,286	105,537	93,080	105.4	119.6
器 具 備 品 購 入 費	3,194	3,670	4,620	87.0	69.1
減 価 償 却 費	356,841	295,379	294,536	120.8	121.2
支 払 利 息	1,382	1,715	1,597	80.6	86.5
諸 費	27,563	28,756	33,339	95.9	82.7
雑 損 失	408	408	813	100.0	50.2
調 査 費	451,524	385,348	302,368	117.2	149.3
旅 費 交 通 費	63,413	47,879	23,558	132.4	269.2
業 務 折 衝 費	9,348	10,919	6,143	85.6	152.2
手 数 料	173,213	157,868	140,686	109.7	123.1
通 信 費	269,920	237,778	213,845	113.5	126.2
訴 訟 費	97,817	166,911	73,400	58.6	133.3
海 外 出 張 費	44,609	32,441	32,007	137.5	139.4
機 械 計 算 関 係 費	1,848,006	1,732,151	1,722,012	106.7	107.3
印 刷 関 係 費	31,281	34,752	34,832	90.0	89.8
資 料 費	357,605	347,473	299,799	102.9	119.3
広 報 費	45,744	10,578	30,791	432.4	148.6
会 議 費	1,706	66	75	2,584.8	2,250.0
会 員 関 係 費	25,031	20,371	17,020	122.9	147.1
会 員 名 簿 作 成 費	792	-	-	-	-
会 報 費	42,234	39,810	42,237	106.1	100.0
諸預り金取崩振替支出(分配)	1,000	1,000	597	100.0	167.2

注 推定比は、2023年度予算額の2022年度推定額に対する比率。

科 目	2023 年度 予 算 額	2022 年度 予 算 額	2022 年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
管 理 費	3,540,741	3,346,305	3,200,677	105.8	110.6
役 員 報 酬	247,683	246,270	245,096	100.6	101.1
給 与	830,248	736,143	730,623	112.8	113.6
臨 時 雇 用 費	18,839	24,804	24,566	76.0	76.7
役 員 退 職 金 引 当 金 繰 入	41,299	40,897	50,298	101.0	82.1
退 職 給 付 費 用	93,556	86,400	86,398	108.3	108.3
賞 与 引 当 金 繰 入	88,331	77,805	77,805	113.5	113.5
法 定 福 利 費	180,615	164,404	165,529	109.9	109.1
厚 生 費	43,487	51,832	51,754	83.9	84.0
職 員 管 理 費	106,053	108,040	76,406	98.2	138.8
賃 借 料	186,268	184,213	185,541	101.1	100.4
事 務 所 管 理 費	87,719	81,524	80,525	107.6	108.9
消 耗 品 費	7,803	9,187	8,007	84.9	97.4
租 税 公 課	746,810	687,202	712,992	108.7	104.7
支 払 負 担 金	21,093	21,603	20,603	97.6	102.4
監 査 費	13,421	12,911	12,919	104.0	103.9
総 会 費	11,647	12,270	12,344	94.9	94.3
理 事 監 事 会 費	1,148	968	1,372	118.6	83.6
諸 委 員 会 費	12,741	10,327	7,401	123.4	172.1
器 具 備 品 購 入 費	1,054	372	644	283.3	163.5
減 価 償 却 費	28,043	27,585	27,684	101.7	101.3
支 払 利 息	586	965	964	60.7	60.8
諸 費	33,530	25,370	30,011	132.2	111.7
調 査 費	56,334	56,615	57,855	99.5	97.4
旅 費 交 通 費	4,977	5,370	4,334	92.7	114.8
業 務 折 衝 費	8,231	6,589	6,927	124.9	118.8
手 数 料	2,045	14,636	1,831	14.0	111.7
通 信 費	17,673	17,673	16,449	100.0	107.4
機 械 計 算 関 係 費	403,543	427,263	358,632	94.4	112.5
印 刷 関 係 費	6,477	3,221	3,546	201.1	182.6
資 料 費	2,378	2,135	2,152	111.4	110.5
広 報 費	236,909	200,376	138,557	118.2	171.0
会 議 費	200	1,335	897	15.0	22.3
予 備 金	604,716	153,881	-	393.0	-
合 計	14,422,309	13,579,679	12,868,926	106.2	112.1

一般会計受取入金及び設備等支出予算書

受取入金

(単位：千円)

科 目	2023年度 予算額	2022年度 予算額	2022年度 推定額	予算比 %	推定比 %
受 取 入 会 金	2,950	3,200	3,075	92.2	95.9
合 計	2,950	3,200	3,075	92.2	95.9

設備等支出

(単位：千円)

科 目	2023年度 予算額	2022年度 予算額	2022年度 推定額	予算比 %	推定比 %
設 備 造 作	902	2,530	3,245	35.7	27.8
器 具 備 品	500	500	1,141	100.0	43.8
ソ フ ト ウ ェ ア	651,839	320,184	229,881	203.6	283.6
ソフトウェア仮勘定 敷金及び保証金	-206,434	120,168	170,176	-171.8	-121.3
敷 金 及 び 保 証 金	-	-	-80	-	0.0
合 計	446,807	443,382	404,363	100.8	110.5

注 推定比は、2023年度予算額の2022年度推定額に対する比率。